

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 6月 30日

编制单位：

康乐村委会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈建伟	书记、主任	2500.00	2700.00	2000	24.00	7176	其他为“疫情期间值班加班补助”
陈焕伟	副书记、副主任	2350.00	2350.00	2000	19.50	6681	其他为“疫情期间值班加班补助”
陈丽轩	支委、村委	2200.00	2000.00	2000	16.50	6184	其他为“疫情期间值班加班补助”
蔡雨清	支委、村委	2200.00	2000.00	2000	16.50	6184	其他为“疫情期间值班加班补助”
徐建峰	支委、村委	2200.00	2000.00	2000	16.50	6184	其他为“疫情期间值班加班补助”
徐敬禧	支委	2200.00	2000.00	2000	16.50	6184	其他为“疫情期间值班加班补助”
陈健娴	报账员	2180.00	1050.00	1500.00		4730	其他为“疫情期间值班加班补助”
黄学坤	报账员	1980.00	800.00	1500.00		4280	其他为“疫情期间值班加班补助”
李悦明	出纳	1980.00	800.00	1500.00		4280	其他为“疫情期间值班加班补助”
陈植荣	计生专干	1960.00	800.00	1500.00		4260	其他为“疫情期间值班加班补助”
陈培森	办事员	1900.00	750.00	3000.00		5650	其他为“疫情期间值班加班补助”
陈智乔	办事员	1900.00	750.00	1500.00		4150	其他为“疫情期间值班加班补助”
阮凯默	清洁员	1050.00				1050	
黄德祺	监委会	1100.00				1100	
张苑群	监委会	1100.00				1100	
杨信廉	监委会	1100.00				1100	
黄瑞光	监委会	1100.00				1100	
宋泳贤	监委会	1100.00				1100	

村委会负责人：

陈建伟

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴



收入支出情况表

2020 年 6 月 30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0	0	一、经营支出	0	0
二、发包及上交收入	0	0	二、管理费支出	54453.32	468163.62
三、投资收益	0	0	干部报酬	19854	121351.5
四、补助收入	0	0	其他管理及固定人员报酬	12950	213779
五、其他收入	78642.47	861596.74	办公费	1392.65	7570.05
存款利息收入	441.47	881.74	水电费	1210.59	5557.58
其他	78201	860715	折旧费	2677.18	20860.99
小组上调款收入	78201	860715	修缮费	0	3412
岗背村民小组	22055	242437	民主理财费用	1100	6600
水溪村民小组	31088	342383	会议费	2160	10860
板尾园村民小组	25058	275895	邮电通讯费	4912.4	29487.16
六、福利费收入	0	0	机动车辆费	7720	46320
	0	0	其他费用	476.5	2365.34
	0	0	其他	476.5	2365.34
	0	0	三、其他支出	22500	22764.5
			其他	22500	22764.5
			四、福利费支出	1620.04	5427.08
			征兵民兵	1000	1000
			环境卫生	0	1633.04
			公共设施维护	400	1000
			慰问金	0	900
			消防	220.04	894.04
			五、分配农户及投资者	0	0
			六、固定资产购建	7556	30138
			管理用	7556	25338
			设施、设备	7556	25338
			艾美特暖风机3台	0	885
			美的暖风机3台	0	897
			笔记本电脑4台（综合文	0	16000
			二楼会议室LED显示屏（	7556	7556
			公益用	0	4800
			设施、设备	0	4800
			图书防盗器及条码扫描机	0	4800

村委会负责人： 会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟

张淑霞 董瑞光
张发祥
杨信康
姜洪德

现金收支明细表

2020年 6 月 30 日

制单位：康乐村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	864.38
2020-06-01	[05.26]付中石化消防车加油	0.00	220.04	644.34
2020-06-01	[05.27]付正江数码科技有限公司碳粉1支	0.00	80.00	564.34
2020-06-11	[06.11]付金堡档案管理咨询服务中心会计凭证档案盒	0.00	78.00	486.34
2020-06-15	[06.15]付华顺文具店文具一批	0.00	265.65	220.69
2020-06-19	提现金	3000.00	0.00	3220.69
2020-06-19	付康乐村村民代表沙溪镇康乐村“两委”班子及成员民主测评会	0.00	2160.00	1060.69
2020-06-19	[06.18]付鲜明更换岗背球场篮球框2副	0.00	400.00	660.69
2020-06-19	[06.19]付联鸿购销部锁、街扫、垃圾铲等（办公室用）	0.00	476.50	184.19

村委会负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴



银行收支明细表

2020年6月30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	568978.67
2020-06-01	[03.24]收中山市沙溪镇社会事务局2020年1-3月门诊费用-刘	1694.30	0.00	570672.97
2020-06-01	[04.08]收中山市沙溪镇社会事务局2020年3-4月门诊费用-刘	406.20	0.00	571079.17
2020-06-01	[05.07]收中山市沙溪镇社会事务局2020年4月门诊费用-刘艳	806.10	0.00	571885.27
2020-06-01	[03.24]收中山市沙溪镇社会事务局2020年2-3月康健安老服务	3800.00	0.00	575685.27
2020-06-01	[04.08]收中山市沙溪镇社会事务局代发沙溪社会事务局2020	1900.00	0.00	577585.27
2020-06-01	[05.07]收中山市沙溪镇社会事务局2020年5月康健安老服务中	1900.00	0.00	579485.27
2020-06-03	[06.19]付广电沙溪分公司2020年6月有线电视管理费	0.00	49.00	579436.27
2020-06-03	[05.29]付陈锦荣、黄展涛参加应急分队五桂山训练基地训练	0.00	1000.00	578436.27
2020-06-03	[06.03]付刘艳群代发沙溪社会事务局2020年2-5月住院费用	0.00	7600.00	570836.27
2020-06-03	[06.03]付刘艳群代发沙溪社会事务局2020年1-4月门诊费用	0.00	2906.60	567929.67
2020-06-04	[06.19]付中国电信2020年5月电话费4单	0.00	1232.40	566697.27
2020-06-08	[06.19]付国家税务局沙溪分局2020年5月干部个税	0.00	159.00	566538.27
2020-06-09	[06.09]付李悦明、陈植荣、陈培森2016年黄标车工作经费补	0.00	6000.00	560538.27
2020-06-09	[06.19]付广东电网沙溪分公司2020年5月电费	0.00	1210.59	559327.68
2020-06-17	[06.17]收板尾园村民小组上缴2020年6月办公经费	25058.00	0.00	584385.68
2020-06-19	[06.17]收水溪村民小组上缴2020年6月办公经费	31088.00	0.00	615473.68
2020-06-19	提现金	0.00	3000.00	612473.68
2020-06-19	[06.15]付两委干部2020年6月工资（已扣个税）	0.00	13540.50	598933.18
2020-06-19	[06.15]付两委干部2020年6月生活补贴	0.00	6600.00	592333.18
2020-06-19	[06.15]付工作人员2020年6月工资	0.00	12950.00	579383.18
2020-06-19	[06.15]付村务监督委员会成员2020年6月工资	0.00	1100.00	578283.18
2020-06-19	[06.15]付办公人员2020年6月交通费补助	0.00	7720.00	570563.18
2020-06-19	[06.15]付办公人员2020年6月通讯费补助	0.00	3680.00	566883.18
2020-06-19	[06.15]付两委干部及工作人员2020年新冠肺炎防疫期间值班	0.00	22500.00	544383.18
2020-06-19	[06.17]收岗背村民小组上缴2020年6月办公经费	22055.00	0.00	566438.18
2020-06-21	[06.23]收中山农村商业银行专用账户活期存款利息	7.62	0.00	566445.80
2020-06-21	[06.21]收中山农村商业银行基本户活期存款利息	441.47	0.00	566887.27
2020-06-23	[06.23]收国家金库中山市中心支库2019年房产税退回	20228.57	0.00	587115.84
2020-06-23	[06.22]付中山市中正数码科技有限公司复印机碳粉4支	0.00	920.00	586195.84
2020-06-24	[06.23]付中山市创艺美广告装饰有限公司安装2楼会议室LED	0.00	7556.00	578639.84
2020-06-24	[06.22]收板尾园村民小组陈庆华（合兴利）2020年4-6月新	2640.00	0.00	581279.84

村委会负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴

陈健娴

黎汉良 黄瑞院 杨信廉

债权（应收款项）明细表

2020年6月 30 日

编制单位：康乐村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			0.00	0.00	0.00	
个人所得税			0.00	0.00	0.00	

村委会负责人：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娴



债务（应付款项）明细表

2020年 6月 30日

编制单位：康乐村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				179068.42	0.00	179068.42	
应付税金				179068.42	0.00	179068.42	
物业出租租赁税项				105107.23	0.00	105107.23	
土地使用税、房产税				73343.59	0.00	73343.59	
合同印花税				617.60	0.00	617.60	
应付工资				44490.50	44490.50	0.00	
干部				20140.50	20140.50	0.00	
管理和固定人员				24350.00	24350.00	0.00	
长期借款及应付款				5000.00	0.00	5000.00	
长期应付款				5000.00	0.00	5000.00	
应付押金				5000.00	0.00	5000.00	
中盛建筑工程有限				5000.00	0.00	5000.00	

村委会负责人：

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟

宋永贤
张发祥
杨信操
黄永贵
黄瑞光

资产负债表

2020年 6月 30 日

编制单位：康乐村委会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	607641.06	581464.03	短期借款	35		
其中：现金		71.66	184.19	应付款项	36	192665.63	179068.42
银行存款		607569.40	581279.84	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	7676.00					
存货	8			流动负债合计	41	192665.63	179068.42
流动资产合计	9	615317.06	581464.03	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	5000.00	5000.00
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	5000.00	5000.00
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	281690.66	236047.16
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	869077.11	899215.11	其他负债合计	48	281690.66	236047.16
减：累计折旧	20	364435.08	385296.07	负债合计	49	479356.29	420115.58
固定资产净值	21	504642.03	513919.04				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	504642.03	513919.04	公积公益金	51	531185.05	561338.20
无形资产：				未分配收益	52	109417.75	113929.29
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	640602.80	675267.49
资产总计	32	1119959.09	1095383.07	负债和所有者权益总计	56	1119959.09	1095383.07

村委会负责人：陈健娴

会计：胡凯倩

村务公开监督(理财)小组

制表人：陈健娴

康乐村委会
陈健娴
胡凯倩
黄瑞光

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6月 30 日

编制单位：康乐村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
水稻补贴资金	水稻补贴资金		0	0	0	0	
承包土地及其他补贴	承包土地及其他补贴		0	0	0	0	
高校毕业生工资福利下拨款	高校毕业生工资福利下拨款		0	0	0	0	
清理排水河水浮莲下拨款	清理排水河水浮莲下拨款		0	0	0	0	
防火带经费下拨款	防火带经费下拨款		0	0	0	0	
文昌围排灌站泵管及节水闸补助	文昌围排灌站泵管及节水闸补助		0	0	0	0	
金融服务站建设补助资金	金融服务站建设补助资金		33185.5	0	0	33185.5	
文化站经费	文化站经费		1302.46	0	0	1302.46	
社会体育指导员服务站点建设	社会体育指导员服务站点建设		1890	0	0	1890	
秀美村庄村容整治经费	秀美村庄村容整治经费		0	0	0	0	
党员教育培育经费	党员教育培育经费		2640	0	0	2640	
农村交易站经费	农村交易站经费		983.5	0	0	983.5	
协调、特别委员会经费	协调、特别委员会经费		3000	0	0	3000	
非法集资专项行动补助	非法集资专项行动补助		1200	0	0	1200	
远程教育站点经费	远程教育站点经费		2100	0	0	2100	
第三次经济普查经费	第三次经济普查经费		0	0	0	0	
农田保护省补助资金	农田保护省补助资金		0	0	0	0	
市级生态村创建补助	市级生态村创建补助		0	0	0	0	
秀美村庄建设生态奖励	秀美村庄建设生态奖励		10440	0	0	10440	
整顿软弱涣散基层党组织配套经费	整顿软弱涣散基层党组织配套经费		30930.8	7556	7556	23374.8	
整顿软弱涣散基层党组织配套经费（镇）	整顿软弱涣散基层党组织配套经费（镇）		40514	0	0	40514	
校外辅导站	校外辅导站		0	0	0	0	
安全生产专项资金	安全生产专项资金		2500	0	0	2500	
2014年市秀美村庄建设奖补资金	2014年市秀美村庄建设奖补资金		0	0	0	0	
“2+8+N”建设经费补助	“2+8+N”建设经费补助		5211.5	0	0	5211.5	
修身学堂建设及维护补贴	修身学堂建设及维护补贴		4000	0	0	4000	
康乐村暑期辅导班	康乐村暑期辅导班		0	0	0	0	
基本公共服务均等化宣传经费	基本公共服务均等化宣传经费		0	0	0	0	
两新联合党支部党建指导员经费	两新联合党支部党建指导员经费		25920	0	0	25920	
人力资源调查补助	人力资源调查补助		0	0	0	0	
人力资源宣传发动奖	人力资源宣传发动奖		0	0	0	0	
团日竞标活动经费	团日竞标活动经费		2800	0	0	2800	
儿童友好社区建设专项经费	儿童友好社区建设专项经费		0	0	0	0	
校外辅导站	校外辅导站		13780	0	11280	2500	
纯女户计生保险费	纯女户计生保险费		0	0	0	0	
开心过暑假“候鸟”夏令营项目资金	开心过暑假“候鸟”夏令营项目资金		0	0	0	0	
社区卫生服务中心查漏补种劳务费	社区卫生服务中心查漏补种劳务费		0	0	0	0	
妇女之家经费	妇女之家经费		1600	0	0	1600	
人力资源保障局调解委员会经费	人力资源保障局调解委员会经费		0	0	0	0	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6月 30 日

编制单位：康乐村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
农田保护经济补偿补助资金	农田保护经济补偿补助资金	[11.27]付板尾园村民小组下拨2018年基本农田保护经济补偿省级补助	17010	0	17010	0	
地界巡查维护工作经费	地界巡查维护工作经费		1000	0	0	1000	
宜居村庄创建工作补助资金	宜居村庄创建工作补助资金		0	0	0	0	
综治维稳办法律顾问补贴经费	综治维稳办法律顾问补贴经费		5000	5000	5000	0	
台属、归侨春节慰问金	台属、归侨春节慰问金		0	0	0	0	
流动人口和出租屋管理服务协管员经费	流动人口和出租屋管理服务协管员经费		0	0	0	0	
农村干部工作岗位责任制奖励金	农村干部工作岗位责任制奖励金		36252	0	36252	0	
双农独生子女六一慰问金	双农独生子女六一慰问金		0	0	0	0	
老党员困难党员补贴款	老党员困难党员补贴款		0	0	0	0	
基层服务经费补贴资金	基层服务经费补贴资金		7200	0	2028	7572	
特困人员春节慰问金	特困人员春节慰问金		0	0	0	0	
困难党员生活补贴	困难党员生活补贴		0	0	0	0	
农村退休干部生补贴	农村退休干部生补贴		0	0	0	0	
安装彩色LED屏经费补贴	安装彩色LED屏经费补贴		0	0	0	0	
住户调查补助	住户调查补助	[11.06]付康乐村住户10户2019年11月记	38000	0	38000	0	
国土分局地籍调查权属争议调处经费	国土分局地籍调查权属争议调处经费		0	0	0	0	
宣传办修身学堂建设经费的补贴	宣传办修身学堂建设经费的补贴		0	0	0	0	
高压清洗广告机补助款	高压清洗广告机补助款		0	0	0	0	
公共服务中心建设补助	公共服务中心建设补助		21900.9	0	0	21900.9	
市镇人大换届选举工作经费	市镇人大换届选举工作经费		0	0	0	0	
农业和农村工作局耕地保护补贴资金	农业和农村工作局耕地保护补贴资金		0	0	0	0	
家庭教育工作专项经费	家庭教育工作专项经费		1650	0	650	1000	
村务监督委员会委员市镇补贴	村务监督委员会委员市镇补贴		22000	0	22000	0	
2016年宣传组织发动奖	2016年宣传组织发动奖		0	0	0	0	
妇联系统基层组织建设经费	妇联系统基层组织建设经费		2070	2000	2000	70	
市级环境保护资金-生态补偿资金	市级环境保护资金-生态补偿资金	[11.27]付岗背村民小组下拨	255697	0	255697	0	
秀美村庄奖补金	秀美村庄奖补金		0	0	0	0	
综治网格员考核补贴	综治网格员考核补贴		5205	0	0	5205	
土地承包经营权确权登记颁证农户补贴	土地承包经营权确权登记颁证农户补贴		0	0	0	0	
国家卫生镇专项补贴	国家卫生镇专项补贴		18500	0	18500	0	
康健安老服务中心费用和门诊费	康健安老服务中心费用和门诊费		23934.96	2410.23	23934.96	0	
综合性文化服务中心建设资金	综合性文化服务中心建设资金		10000	8400	8400	1600	
黄标车工作经费补贴	黄标车工作经费补贴		6000	6000	6000	0	
统侨办助侨资金	统侨办助侨资金		300	0	0	300	

政府拨款使用管理情况明细表

2020年 6月 30 日

编制单位：康乐村委会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
专职调解员补助	专职调解员补助		10000	0	0	10000	
新型农村建设资金	新型农村建设资金		0	0	0	0	
人口变动情况抽样调查经费	人口变动情况抽样调查经费		0	0	0	0	
市镇人大代表述职评议经费	市镇人大代表述职评议经费		150	0	0	150	
党群服务中心标识经费	党群服务中心标识经费		0	0	0	0	
土地确权工作经费	土地确权工作经费		35910	35910	35910	0	
两新组织团员活动经费	两新组织团员活动经费		240	0	0	240	
光荣牌悬挂工作补贴	光荣牌悬挂工作补贴		310	0	0	310	
三个层面执法专项奖补资金	三个层面执法专项奖补资金		4800	0	0	4800	
校外辅导站（博爱100）	校外辅导站（博爱100）			0		0	
博爱100：康乐村暑期校外辅导班	博爱100：康乐村暑期校外辅导班		5000	0	0	5000	
红木家具转型升级工作奖补资金	红木家具转型升级工作奖补资金		4400	0	0	4400	
退役军人建档立卡工作补贴	退役军人建档立卡工作补贴		915	0	0	915	
新型冠状病毒疫情防控工作专项党费	新型冠状病毒疫情防控工作专项党费		20000	4279.5	14377.5	5622.5	
红木家具执法分类管理奖补资金	红木家具执法分类管理奖补资金		800	0	0	800	
土地确权登记颁证奖补资金	土地确权登记颁证奖补资金		4560	4560	4560	0	
其他-重阳节慰问活动赞助费	其他-重阳节慰问活动赞助费		0	0	0	0	

村委会负责人：陈永丰

会计：胡凯倩

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈健娟

